

OCC EMILIA	Descrizione delle attività e delle passività del debitore Ristrutturazione dei debiti del consumatore / Concordato minore / Liquidazione controllata / Esdebitazione del sovraindebitato incapiente	N.	Mod. 03
		Rev.	03
		Data	28/10/2022
		Pag.	Pag. 1 a 5

All' Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ DEL DEBITORE																					
Il sottoscritto	_____																				
Residente in Via/Piazza	_____ n. _____																				
Codice Fiscale	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																				
nella propria qualità di	_____																				
della (indicare la natura giuridica)	_____																				
denominata	_____																				
con sede a	_____ in Via/Piazza _____																				
Codice Fiscale	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																				
Partita IVA	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td><td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																				
PEC	_____																				
Tel.	_____ Cell. _____ E-mail _____																				

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che a tutt'oggi nei confronti dei seguenti Enti/Clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le somme dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori oltre alle eventuali garanzie prestate, oltre ai propri redditi o oneri preventivabili:

OCC EMILIA	Descrizione delle attività e delle passività del debitore Ristrutturazione dei debiti del consumatore / Concordato minore / Liquidazione controllata / Esdebitazione del sovraindebitato incapiente	N.	Mod. 03
		Rev.	03
		Data	28/10/2022
		Pag.	Pag. 2 a 5

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO
Immobili di proprietà		
Stima valore immobili		
Canoni di locazione attivi		
Beni mobili (pignorabili)		
Redditi percepiti (busta paga mensile / reddito ultimo anno)		
Veicoli di proprietà		
Autoveicoli		
Motoveicoli		
Altri veicoli (bici, barche, ecc.)		
Banche/Poste		
Conto corrente bancario e postali		
Carte credito, depositi titoli, ecc.		
Titoli, fondi, piani accumulo, polizze, etc.		
Agenzia delle entrate		
Crediti per imposte / Rimborsi vari		
Partecipazioni societarie		
Assicurazioni		
Risarcimento da sinistri		
Crediti privati		
Parenti / amici / conoscenti		
Depositi cauzionali		
Crediti vari		
Trattamento fine rapporto / mandato		
Altre attività (cassette sicurezza, eredità, ecc.)		

OCC EMILIA	Descrizione delle attività e delle passività del debitore Ristrutturazione dei debiti del consumatore / Concordato minore / Liquidazione controllata / Esdebitazione del sovraindebitato incapiente	N.	Mod. 03
		Rev.	03
		Data	28/10/2022
		Pag.	Pag. 3 a 5

PASSIVITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO
Agenzia delle entrate		
Imposte non versate		
Sanzioni tributarie dovute		
INPS		
Contributi non versati		
Enti locali		
Bollo auto		
Tributi locali (IMU, TASI, TARI, etc.)		
Sanzioni violazioni codice strada		
Retta per la scuola materna		
Tassa Rifiuti		
Servizio di riscossione		
Imposte		
Tasse		
Diritti		
Sanzioni		
Banche		
Conto corrente bancario		
Fidi, crediti, prestiti		
Carta bancomat		
Carta di Credito		
Fideiussioni		
Mutui		
Società finanziarie		
Prestiti		
Carte di credito		
Società di leasing		
Beneficiari assegno di mantenimento		
Figli		
Ex coniugi		

OCC EMILIA	Descrizione delle attività e delle passività del debitore Ristrutturazione dei debiti del consumatore / Concordato minore / Liquidazione controllata / Esdebitazione del sovraindebitato incapiente	N.	Mod. 03
		Rev.	03
		Data	28/10/2022
		Pag.	Pag. 4 a 5

Fideiussore		
--------------------	--	--

Fornitori		
Merci		
Servizi		

Dipendenti		
-------------------	--	--

Spese sanitarie		
Medici		
Case di cura/Ospedali		

Locatori		
Affitto arretrato		
Spese condominiali		
Spese per utenze		
Altri immobili		

Assicurazioni		
Premi assicurativi arretrato		
Diritti di regresso		

Spese legali		
---------------------	--	--

Debiti privati		
Parenti / amici / conoscenti		

Altre passività		

ULTERIORI INFORMAZIONI	RISPOSTA	DETTAGLI
Debitore incapiente	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Presenza consulente "advisor"	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Presenza di assuntori	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	

OCC EMILIA	Descrizione delle attività e delle passività del debitore Ristrutturazione dei debiti del consumatore / Concordato minore / Liquidazione controllata / Esdebitazione del sovraindebitato incapiente	N.	Mod. 03
		Rev.	03
		Data	28/10/2022
		Pag.	Pag. 5 a 5

Ai fini dell'avvio del procedimento sono richieste:

1. le dichiarazioni dei redditi e fiscali degli ultimi tre anni (Modello Unico / Cud / Modello IVA / Modello 770);
2. di fornire indicazione delle spese necessarie per il sostentamento del Debitore e della sua famiglia corredato dalla documentazione necessaria per l'attestazione, il nucleo familiare e lo stato di famiglia (autocertificabile ex art.46 DPR 445/2000);
3. si consiglia inoltre di produrre, se ed in quanto possibile e/o già disponibile:
 - a) una sintetica relazione sulle cause del sovraindebitamento;
 - b) l'elenco nominativo dei creditori e dei debitori con indicazione delle relative somme e dei recapiti (ivi incluse le garanzie prestate/ricevute;
 - c) l'elenco e la descrizione di tutti i beni e diritti;
 - d) le eventuali perizie riguardanti beni eventualmente acquisite anche nell'ambito di altri procedimenti;
 - e) le eventuali offerte riguardanti i beni;
 - f) gli estratti conto bancari degli ultimi cinque anni;
 - g) l'elenco protesti;
 - h) l'elenco dei contenziosi e/o cause pendenti di qualsivoglia natura civile, fiscale, amministrativa e penale, nonché la relativa documentazione;
 - i) l'elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché la relativa documentazione;
 - j) l'estratto di ruolo acquisito presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione;
 - k) in caso di soggetto titolare di partita iva: oltre alla suddetta documentazione riferibile all'attività di impresa o professionale, la copia delle scritture contabili degli ultimi tre anni, corredata dalla attestazione della conformità all'originale, nonché la certificazione dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate e gli Istituti Previdenziali ed Assistenziali.

Luogo e data _____

Firma _____